

**2025 年茶陵县交警大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县交警大队 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- （1）维护道路交通秩序，处理道路交通安全违法行为。
- （2）开展道路交通安全教育，排查安全隐患。
- （3）预防和处理道路交通事故，打击道路交通肇事犯罪。
- （4）管理维护标志、标线、停车位、红绿灯等道路交通设施。
- （5）办理相关机动车、驾驶人业务，监管机动车检测工作。
- （6）承办县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

茶陵县公安局交通警察大队是县人民政府授权负责管理交通安全工作的直属正科级事业单位。内设股室 7 个，执勤中队 6 个。分别为：办公（政工）室、法制工作室、安全宣传室、事故预防与处理室、车辆管理所、驾驶人管理所、科技所、云阳中队、虎踞中队、腰潞中队、马江中队、枣市中队、秩序管理中队。

（三）主要工作任务

茶陵县交警大队的主要工作任务是：

全县公安交管工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求，认真学习贯彻全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢节点安保防卫战、县域风险歼灭战、顽疾整治攻坚战、路面防控持久战、警务评议翻身战“五大战役”，高标准高质量抓好夯基蓄能、改革提能、法制强能、科技赋能“四大建设”，夯实政治建警、素质强警、从严治警、从优待警措施，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。

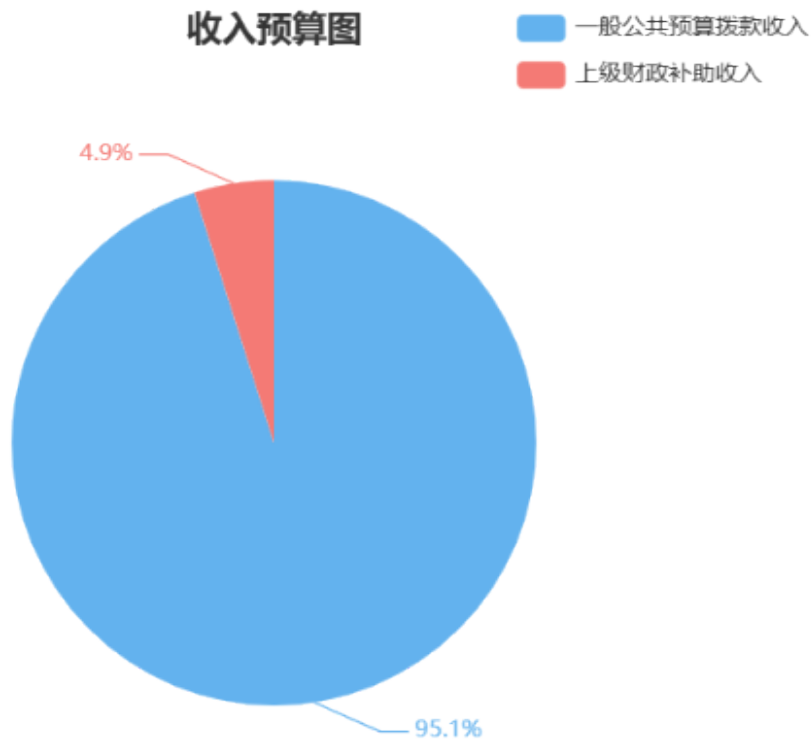
二、部门预算单位构成

茶陵县交警大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县交警大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 3100.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2948.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

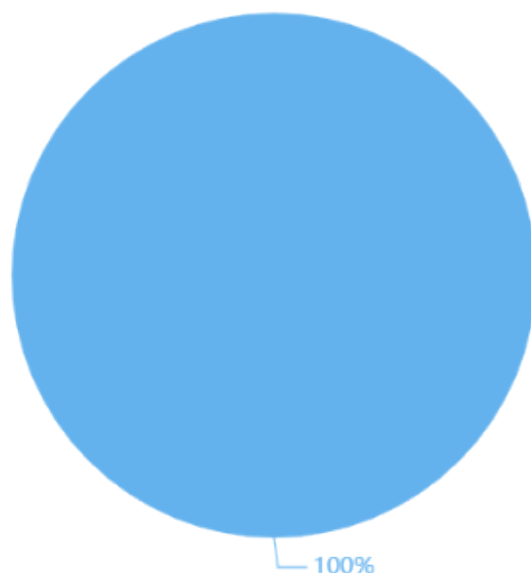
有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 152.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 525.60 万元，上升 20.41%。主要是年初预算增加了公用经费。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 3100.38 万元，其中：公共安全支出 3100.38 万元。支出较去年增加 525.60 万元，上升 20.41%。主要是增加了公用经费。

支出预算图

公共安全支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3100.38 万元，其中：公共安全支出 3100.38 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1447.88 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 1652.50 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年办案经费补助 150.00 万元，主要用于交警办案经费的支出。2025 年城区道路交通标线优化修补日常维护费 30.00 万元，主要用于修补及优化交通标志；2025 年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项费用 180.00 万元，主要用于交通问题专项问题整治；2025 年东阳街与瓯江路交叉口改扩建及交通优化组织 100.00 万元，主要用于东阳街与瓯江路交叉路口改扩建工程优化；2025 年公务用车购置 80.00 万元，主要用于购置公务用车；2025 年国省县道重点隐患治理专项经费 80.00 万元，主要用于隐患排查类费用；2025 年交警办案（专用设备）65.00 万元，主要用于交警执法办案专用设备支出；2025 年交警办案费用（事故相关费用）80.00 万元，主要用于事故相关费用、司法鉴定费用；2025 年交警办案费用（租赁费）70.00 万元，主要用于光纤租赁、涉案停车场租赁；2025 年交警警务辅助人员经费 480.00 万元，主要用于警务辅助人员经费；2025 年交通安全宣传专项经费 40.00 万元，主要用于专项交通安全宣传费用；2025 年交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护 40.00 万元，主要用于设备日常维护费用；2025 年乡镇临时性补贴 25.30 万元，主要用于临时性乡镇补贴；2025 年援疆人员生活补助及工作经费 4.20 万元，主要用于 2025 年援疆民警补

助；2025 年政府推荐就业人员经费 76.00 万元，主要用于政府推荐就业人员经费；2025 年中央和省级政法转移支付资金 152.00 万元，主要用于弥足装备、办案及公用支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 281.23 万元，比上年预算增加 234.55 万元，上升 502.46%。主要是本年初增加了顽瘴痼疾支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 116.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 115.00 万元（其中，公务用车购置费 80.00 万元，公务用车运行费 35.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 48.00 万元，主要是本年度有公务用车购置预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展交警专业技能培训，人数 50 人，内容为驾驶人技能考试培训、检验员技能培训等；未举办节庆、

晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 1015.12 万元，其中，货物类采购预算 715.12 万元；工程类采购预算 100 万元；服务类采购预算 200 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 14606 平方米，价值 5523.85 万元，其中：办公用房 2126 平方米，价值 727.02 万元，业务用房 12480 平方米，价值 4796.83 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 18 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2025 年拟新增配置公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3100.38 万元，其中，基本支出 1447.88 万元，项目支出 1652.50 万元，

具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 024001

单位名称： 茶陵县交警大队

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,948.38	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,447.88	一、机关工资福利支出	1,861.44
经费拨款	2,948.38	（二）外交支出		工资福利支出	1,165.82	二、机关商品和服务支出	902.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	281.23	三、机关资本性支出	210.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	3,100.38	对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本	120.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,652.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	695.62	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	621.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补	5.88	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.71
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）	120.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	210.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	152.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	152.00	（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,100.38	本年支出合计	3,100.38	本年支出合计	3,100.38	本年支出合计	3,100.38
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,100.38	支出总计	3,100.38	支出总计	3,100.38	支出总计	3,100.38

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	3,100.38	1,861.44	902.23	210.00	120.00					6.71					
			024	茶陵县交警大队	3,100.38	1,861.44	902.23	210.00	120.00					6.71					
			024001	茶陵县交警大队	3,100.38	1,861.44	902.23	210.00	120.00					6.71					
204	02	01	024001	行政运行	3,100.38	1,861.44	902.23	210.00	120.00					6.71					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	3,100.38	1,447.88	1,165.82	281.23	0.83	1,652.50	695.62	621.00	5.88		120.00	210.00				
			024	茶陵县交警大队	3,100.38	1,447.88	1,165.82	281.23	0.83	1,652.50	695.62	621.00	5.88		120.00	210.00				
			024001	茶陵县交警大队	3,100.38	1,447.88	1,165.82	281.23	0.83	1,652.50	695.62	621.00	5.88		120.00	210.00				
204	02	01	024001	行政运行	3,100.38	1,447.88	1,165.82	281.23	0.83	1,652.50	695.62	621.00	5.88		120.00	210.00				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,100.38	一、本年支出	3,100.38
（一）一般公共预算拨款	2,948.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,948.38	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	3,100.38
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	152.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	152.00	（八）社会保障和就业支出	
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,100.38	支 出 总 计	3,100.38

一般公共预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	3,100.38	1,447.88	1,165.82	0.83	281.23	1,652.50
			024	茶陵县交警大队	3,100.38	1,447.88	1,165.82	0.83	281.23	1,652.50
			024001	茶陵县交警大队	3,100.38	1,447.88	1,165.82	0.83	281.23	1,652.50
204			204	公共安全支出	3,100.38	1,447.88	1,165.82	0.83	281.23	1,652.50
204	02		20402	公安	3,100.38	1,447.88	1,165.82	0.83	281.23	1,652.50
204	02	01	2040201	行政运行	3,100.38	1,447.88	1,165.82	0.83	281.23	1,652.50

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交警大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	1,165.82	1,165.82	
30101	基本工资	404.30	404.30	
30102	津贴补贴	178.91	178.91	
30103	奖金	170.40	170.40	
30199	其他工资福利支出	121.24	121.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.58	120.58	
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.06	55.06	
30112	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	98.05	98.05	
302	商品和服务支出	281.23		281.23
30216	培训费	5.00		5.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30201	办公费	27.00		27.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县交警大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50.23		50.23
30206	电费	60.00		60.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	6.00		6.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
合计		1,447.88	1,166.65	281.23

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,165.82	1,165.82	753.61	192.92	98.05	121.24			
			024	茶陵县交警大队	1,165.82	1,165.82	753.61	192.92	98.05	121.24			
			024001	茶陵县交警大队	1,165.82	1,165.82	753.61	192.92	98.05	121.24			
204	02	01	024001	行政运行	1,165.82	1,165.82	753.61	192.92	98.05	121.24			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,165.82	753.61	404.30	178.91	170.40		192.92	120.58		55.06	12.34	4.94	98.05	121.24			121.24
			024	茶陵县交警大队	1,165.82	753.61	404.30	178.91	170.40		192.92	120.58		55.06	12.34	4.94	98.05	121.24			121.24
			024001	茶陵县交警大队	1,165.82	753.61	404.30	178.91	170.40		192.92	120.58		55.06	12.34	4.94	98.05	121.24			121.24
204	02	01	024001	行政运行	1,165.82	753.61	404.30	178.91	170.40		192.92	120.58		55.06	12.34	4.94	98.05	121.24			121.24

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83					0.83
			024	茶陵县交警大队	0.83					0.83
			024001	茶陵县交警大队	0.83					0.83
204	02	01	024001	行政运行	0.83					0.83

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	281.23	281.23	243.23		5.00			1.00			30.00	2.00			
			024	茶陵县交警大队	281.23	281.23	243.23		5.00			1.00			30.00	2.00			
			024001	茶陵县交警大队	281.23	281.23	243.23		5.00			1.00			30.00	2.00			
204	02	01	024001	行政运行	281.23	281.23	243.23		5.00			1.00			30.00	2.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	281.23	27.00	20.00			6.00	60.00	30.00			15.00		30.00			5.00	1.00						35.00			50.23		2.00
			024	茶陵县交警大队	281.23	27.00	20.00			6.00	60.00	30.00			15.00		30.00			5.00	1.00						35.00			50.23		2.00
			024001	茶陵县交警大队	281.23	27.00	20.00			6.00	60.00	30.00			15.00		30.00			5.00	1.00						35.00			50.23		2.00
204	02	01	024001	行政运行	281.23	27.00	20.00			6.00	60.00	30.00			15.00		30.00			5.00	1.00						35.00			50.23		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	116.00		115.00	80.00	35.00	1.00
024	茶陵县交警大队	116.00		115.00	80.00	35.00	1.00
024001	茶陵县交警大队	116.00		115.00	80.00	35.00	1.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	茶陵县交警大队	1,652.50										
024001	2025年办案经费补助	150.00	2025年交警办案经费补助，创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	办案经费补助	150				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办案率	95			95%	≥	
					质量指标	结案率	85			85%	≥	
					时效指标	出警率	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更优办案环境	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥	
024001	2025年城区道路交通标线优化修补日常维护费	30.00	2025年城区道路交通标线优化修补日常维护，谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境	成本指标	经济成本指标	维护费用	30				定性	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年城区道路交通标线优化修补日常维护费	30.00	2025年城区道路交通标线优化修补日常维护，谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护数量	60			60处	≥	
					质量指标	维护成效	提升				定性	
					时效指标	维护时效性	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	道路环境	更优				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥	
024001	2025年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项费用	180.00	道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项费用，解决交通顽瘴痼疾整治问题。	成本指标	经济成本指标	道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治工作专班专项费用	180			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治工作专班专项费用	180			万元	≥	
					质量指标	交通问题顽瘴痼疾整治工作	完善度提高				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项费用	180.00	道路交通安全和交通问题顽瘴痼疾整治专项费用，解决交通顽瘴痼疾整治问题。	产出指标	时效指标	顽瘴痼疾整治的工作	2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	交通问题变少	变少				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的认可度指标	95			95%	≥	
024001	2025年东阳街与瓠江路交叉口改扩建及交通优化组织	100.00	2025年东阳街与瓠江路交叉口改扩建及交通优化组织，谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	成本指标	经济成本指标	改扩建费用	100				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	改扩建优化组织	套				定性	
					质量指标	改扩建优化组织使用时间	国家标准				定性	
					时效指标	改扩建优化组织投入使用时间	状态				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	交通环境	更优				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年东阳街与瓠江路 交叉口改扩建及交通优化组织	100.00	2025年东阳街与瓠江路交叉口改扩建及交通优化组织，谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥	
024001	2025年公务用车购置	80.00	2025年公务用车购置	成本指标	经济成本指标	公务用车数量	5				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购置公务用车	5				定性	
					质量指标	公务用车使用年限	8				定性	
					时效指标	公务用车购置时间	及时性				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更优办案条件	更优				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年国省道重点隐患治理专项经费	80.00	2025年国省道重点隐患治理专项交通问题，创造更优道路环境	成本指标	经济成本指标	隐患整治经费	80万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	道路隐患排查与整治经费	80万元				定性	
					质量指标	道路安全质量	合格				定性	
					时效指标	排查时效性	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更优道路环境	更优				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95				定性	
024001	2025年交警办案（专用设备）	65.00	2025年交警办案（专用设备），创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	专用设备数量	65				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
024001	2025年交警办案（专用设备）	65.00	2025年交警办案（专用设备），创造更优办案条件	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	100			100套	≥		
					质量指标	专用设备使用年限	5			5年	≥		
					时效指标	专用设备投入使用时间	及时性				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	办案条件	更优				定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥		
024001	2025年交警办案费用（事故相关费用）	80.00	2025年交警办案费用（事故相关费用），创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	事故相关费用	59				定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	司法鉴定	多项				定性		
					质量指标	检验结果	100%				定性		
					时效指标	检验时效	及时				定性		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年交警办案费用（事故相关费用）	80.00	2025年交警办案费用（事故相关费用），创造更优办案条件	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	办案条件	更优				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%				定性	
024001	2025年交警办案费用（租赁费）	70.00	2025年交警办案费用（租赁费），创造更优办案条件	成本指标	经济成本指标	租赁费用	70				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	租赁光纤数量	200			200处	≥	
					质量指标	办案条件	更优				定性	
					时效指标	办案时效性	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	办案率	提升				定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年交警办案费用（租赁费）	70.00	2025年交警办案费用（租赁费），创造更优办案条件	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥	
024001	2025年交警警务辅助人员经费	480.00	保运转	成本指标	经济成本指标	运转经费	480				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	80				定性	
					质量指标	运转度	100				定性	
					时效指标	时间	2025				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	更优办案环境	更优				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100				定性	
024001	2025年交通安全宣传专项经费	40.00	2025年交通安全宣传，谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	成本指标	经济成本指标	交通专项宣传费	150			万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年交通安全宣传专项经费	40.00	2025年交通安全宣传，谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	交通宣展活动	60			场次	≥	
					质量指标	交通宣展成效	提升				定性	
					时效指标	交通宣展力度	及时性				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	交通环境	变好				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥	
024001	2025年交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护	40.00	交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护，确保电子类设备通讯正常。	成本指标	经济成本指标	设备维护费用	40			万元	≥	
					社会成本指标	设备日常维护	正常维护	正常维护力度			定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护设备数量	20	维护维保电子设备数量		20套	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
024001	2025年交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护	40.00	交通信号灯、电警、标牌等设备日常维护，确保电子类设备通讯正常。	产出指标	质量指标	达到可使用状态	达到可使用状态	可持续使用			定性		
					时效指标	项目时间	2025			年度	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	综合使用度	使用值	综合使用率达标			定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	人民群众满意度			定性		
024001	2025年乡镇临时性补贴	25.30	2025年乡镇临时性补贴	成本指标	经济成本指标	人员	人员数量				定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	乡镇临时性补贴	万元	万元			定性		
					质量指标	乡镇的临时性补贴	万元	万元			定性		
					时效指标	乡镇人员临时性补贴	万元	万元			定性		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年乡镇临时性补贴	25.30	2025年乡镇临时性补贴	效益指标	社会效益指标	2025年乡镇临时性补贴	万元	万元			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%			定性	
024001	2025年援疆人员生活补助及工作经费	4.20	2025年援疆人员生活补助及工作经费	成本指标	经济成本指标	援疆补助	万元	万元			定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	援疆人员生活补助	万元	万元			定性	
					质量指标	援疆人员生活补助类	万元	万元			定性	
					时效指标	援疆人员补助	万元	万元			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	援疆人员的补助	万元	万元			定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
024001	2025年援疆人员生活补助及工作经费	4.20	2025年援疆人员生活补助及工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%			定性	
024001	2025年政府推荐就业人员经费	76.00	保运转	成本指标	经济成本指标	政府推荐就业人员经费	76				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政府推荐就业人员人数	6				定性	
					质量指标	更优办案条件	更优				定性	
					时效指标	时间	2025				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位运转度	提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95			95%	≥	
024001	2025年中央和省级政法转移支付资金	152.00	保运转	成本指标	经济成本指标	2025年中央和省级政法转移支付资金	152				定性	
					社会成本指标							

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交警大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
02400 1	茶陵县交警大队	3,100. 38	3,100. 38				1,447. 88	1,652. 50	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对公安工作的重要指示要求。认真学习贯彻党的二十大精神 and 全县公安工作会议精神，统筹发展和安全两件大事，坚持以党的政治建设为统领，以做好交通安保为主线，以事故预防“减量控大”提档进位为目标，找准构建新发展格局的着力点，全力以赴打赢“五大战役”，高标准高质量抓好“四大建设”，全力锻造“四个铁一般”公安交警铁军，为谱写茶陵高质量发展新篇章创造更高水平的道路交通环境。	成本 指标	经济成本指标	更优办 案条件	定性	更优		更优化	优化力度		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出 指标	数量指 标	维护交 通信号 灯	定性	约90 处		整治交通问题	整治力度		
											质量指 标	汽车驾 乘安全 率	定性	≥90%		提升驾乘人员安全意识	安全意识度提高		
											时效指 标	查处各 类违法 行为	定性	≥90%		创造良好道路交通环境	创造良好道路交通环境		
										效益 指标	经济效益指标								
											社会效益指标	事故处 理率	定性	≥90%		事故处理率	事故预防率提升		
											生态效益指标								
											可持续影响指标								
										满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群 众满意 度	定性	≥95%		人民群众满意度	满意率		